

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 CZERWCA 2017 R.**

w zł i gr

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykon. planu |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>982.848,49</b> | <b>982.848,49</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | 982.848,49        | 982.848,49        | 100,00         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 3.550,80          | 3.550,80          | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 607,19            | 607,19            | 100,00         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 12,25             | 12,25             | 100,00         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15.101,30         | 15.101,30         | 100,00         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty, składki                                                                         | 963.576,95        | 963.576,95        | 100,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>36.186,00</b>  | <b>19.742,27</b>  | <b>54,56</b>   |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>                                                                     | 36.186,00         | 19.742,27         | 54,56          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 27.372,00         | 14.239,50         | 52,02          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 2.200,00          | 2.200,00          | 100,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 4.958,22          | 2.312,95          | 46,65          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 509,60            | 235,20            | 46,15          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1.146,18          | 754,62            | 65,84          |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1.350,00</b>   | <b>639,85</b>     | <b>47,40</b>   |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 1.350,00          | 639,85            | 47,40          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 900,00            | 427,90            | 47,54          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 153,90            | 64,12             | 41,66          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 296,10            | 147,83            | 49,93          |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>69.761,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>       |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                      | 48.257,62         | 0,00              | -              |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 47.779,85         | 0,00              | -              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 477,77            | 0,00              | -              |
|            | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>                                                                               | 16.299,48         | 0,00              | -              |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                                                                       | 16.138,10         | 0,00              | -              |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 80150 | 4300  | dydaktycznych i książek<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 161,38<br>5.204,25  | 0,00<br>0,00        | -<br>-       |
|     |       |       | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> |                     |                     |              |
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 5.152,76            | 0,00                | -            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 51,49               | 0,00                | -            |
| 852 |       |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>52.312,00</b>    | <b>27.539,03</b>    | <b>52,64</b> |
|     | 85213 |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                    | 49.303,00           | 24.970,65           | 50,65        |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                         | 49.303,00           | 24.970,65           | 50,65        |
|     |       | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                                                                | 3.009,00            | 2.568,38            | 85,36        |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 2.950,00            | 2.519,73            | 85,41        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 59,00               | 48,65               | 82,46        |
| 855 |       |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.903.029,00</b> | <b>4.066.075,79</b> | <b>51,45</b> |
|     | 85501 |       | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                             | 3.884.072,00        | 2.220.663,66        | 57,17        |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3.825.811,00        | 2.187.841,66        | 57,19        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 39.362,00           | 20.685,76           | 52,55        |
|     | 85502 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 3.153,00            | 3.153,00            | 100,00       |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 7.321,00            | 4.105,03            | 56,07        |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1.042,00            | 584,04              | 56,05        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 5.642,00            | 2.653,17            | 47,03        |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 0,00                | -            |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 1.641,00            | 1.641,00            | 100,00       |
|     |       |       | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                         | 4.006.543,00        | 1.841.262,13        | 45,96        |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3.886.345,00        | 1.787.686,33        | 46,00        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 68.379,00           | 28.411,00           | 41,55        |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 5.577,00            | 5.577,00            | 100,00       |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 12.735,00           | 5.853,00            | 45,96        |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1.812,00            | 833,00              | 45,97        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 6.055,00            | 160,38              | 2,65         |

|  |       |      |                                                                     |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18.369,00           | 9.161,62            | 49,88        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2.136,00            | 0,00                | -            |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00              | 84,80               | 28,27        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2.735,00            | 2.735,00            | 100,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.100,00            | 760,00              | 36,19        |
|  | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                          | 45,00               | 27,00               | 60,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38,00               | 22,60               | 59,47        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 6,00                | 3,90                | 65,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1,00                | 0,50                | 50,00        |
|  | 85595 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                        | 12.369,00           | 4.123,00            | 33,33        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 12.000,00           | 4.000,00            | 33,33        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 251,00              | 103,00              | 41,04        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 43,00               | 18,00               | 41,86        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6,00                | 2,00                | 33,33        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45,00               | 0,00                | -            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 24,00               | 0,00                | -            |
|  |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                  | <b>9.045.486,84</b> | <b>5.096.845,43</b> | <b>56,35</b> |

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz